

Protokoll

LOKSAM Kommunstyrelseförvaltningen den 22 november 2022

Närvarande

| | |
|---------------------|----------|
| Gunilla Lublin | KSF |
| Margareta Jarnevall | KSF |
| Jeanette Winnerstad | KSF |
| Jennie Bergsten | KSF |
| Alexandra Eldstål | Kommunal |
| Xerxes Fallah | Vision |
| Jonathan Rosén | Vision |
| Ester Hreinsson | SSR |

1. Val av justeringsman

Alexandra Eldstål och Ester Hreinsson valdes att justera dagens protokoll.

2. Föregående sammanträdesprotokoll

Synpunkter saknades gällande föregående protokoll.

3. KSF:s ekonomi T2

Arbetsgivaren informerade om resultatet per oktober 2022:

- KS årsbudget är 317,2 mnkr.
- Ackumulerat utfall är 97,0 mnkr (30,6%).
- Resultatet är 164,0 mnkr.
- Överskottet beror på exploateringsvinster och oförbrukade tillfälliga medel.

- Kommunstyrelsens årsprognos är ett överskott på 149,0 mnkr.
- Försäljning av mark har skett under året. Intäkter har inkommit med 169,2 mnkr. I positiv risk för exploateringsverksamheten ligger 25,0 mnkr. Årsprognosen är per september 170,0 mnkr.
- Lokalförsörjningen har ett resultat per oktober på -30,0 mnkr. Kostnaderna brukar vara högre under hösten och oktober månads resultat är inte korrekt men det som är bokfört. Underskottet ökar varje månad, årsprognosen är -50,0 mnkr.
- Förvaltningens övriga verksamheters sammanlagda resultat är positivt, delvis för att tillfälliga medel för 2022 inte hinner förbrukas, årsprognosen är 29,0 mnkr.

4. Förslag till KSF:s VP 2023

Arbetsgivaren informerade om föreslagen verksamhetsplan för 2023 gällande Kommunstyrelseförvaltningen och tidplan för arbetet med denna. En förutsättning är dock att Kommunfullmäktiges kommande beslut inte medför förändringar. Verksamhetsplanen innefattar politiska uppdrag och förslag till övergripande mål under 2023. Genomgång gjordes av förslag till prioriteringar och kvalitetsuppföljning - åtaganden som behöver fortsätta under 2023. Budgetarbetet pågår inom KSF:s ledning, budget görs utifrån fattade beslut och ska vara klart senast 9 december.

5. KSF:s APU resultat

Arbetsplatsundersökningen (APU) syftar till att fånga upp medarbetarnas åsikter och ge alla möjlighet att vara med och påverka och ta ansvar för verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön. Redovisning gjordes av resultatet gällande förvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) har ett högre värde för hållbart medarbetarengagemang (HME) än kommunen totalt sett. HME innehåller tre frågor vardera inom områdena motivation, ledarskap och styrning. KSF ligger bra till när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), även om det arbetet kan behöva stärkas ytterligare.

Utifrån resultatet görs även bedömningen om att kännedom om rutin vid kränkande särbehandling/trakasserier behöver ökas samt kännedom om anmälan av hot och våld, möjlighet att göra en KIA-anmälan.

KSF har ett högt värde på eNPS i jämförelse med kommunen totalt, det vill säga en hög andel ambassadörer. ENPS står för Employee Net Promoter Score och är en metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra. Män är generellt sett något nöjdare än kvinnor inom alla områden som undersöks i enkäten förutom styrning (inom HME) där kvinnor är något nöjdare.

Vision påtalade att arbetsbelastningen för C-chefer inom kommunen är hög pga. en stor mängd administration.

Arbetsgivaren arbetar med chefers systematiska arbetsmiljö med stöd av bland annat ledarskapskompassen, nästa steg i utvecklingsarbetet är medarbetarkompassen.

6. Förlängning av chefsförordnande kanslichef tom hösten 2023.

Arbetsgivaren föreslår att tillförordnad kanslichef Gabriella Nylanders förordnande förlängs t.o.m. 2023. Under hösten 2023 påbörjas en rekrytering av ny kanslichef.

Fackliga parter biföll arbetsgivarens förslag till beslut.

7. Frågor från de fackliga parterna

Fackliga parter hade inga övriga frågor att lyfta vid mötet.

8. Avslutning/tidpunkt för nästa sammanträde

Nästa ordinarie LOKSAM är 13 dec.

Bilagor:

Bildspel - KS månadsuppföljning oktober 2022

Bildspel – Verksamhetsplan 2023 (förslag)

Bildspel - Presentation APU-resultat 2022

Justeras:

Gunilla Lublin
HR-direktör

Ester Hreinsson
SSR



Alexandra Eldstål
Kommunal

Underskrifter

Detta är ett PDF-dokument elektroniskt underskrivet av Haninge kommuns underskriftstjänst. Dokumentets integritet skyddas genom att skriva under och försegla innehållet med ett certifikat som utfärdas av Haninge kommun. Validering av underskriften bekräftar att innehållet inte har ändrats sedan undertecknandet. För att verifiera dokument som skrivits under, använd länken <https://esign.haninge.se/validate>